

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会 拠点区分

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	281,350,000	280,591,363	758,637	
	施設介護料収入	156,200,000	151,698,663	4,501,337	
	介護報酬収入	142,000,000	134,608,549	7,391,451	
	利用者負担金収入(公費)		1,066,752	△1,066,752	
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	16,023,362	△1,823,362	
	居宅介護料収入	55,350,000	59,088,844	△3,738,844	
	(介護報酬収入)	50,500,000	50,823,954	△323,954	
	介護報酬収入	44,000,000	43,117,540	882,460	
	短期	23,000,000	22,582,293	417,707	
	通所	21,000,000	20,535,247	464,753	
	介護予防報酬収入	1,500,000	2,713,339	△1,213,339	
	短期	1,500,000	2,713,339	△1,213,339	
	介護予防・日常生活支援事業	5,000,000	4,993,075	6,925	
	(利用者負担金収入)	4,850,000	8,264,890	△3,414,890	
	介護負担金収入(公費)		1,162,537	△1,162,537	
	短期		38,950	△38,950	
	通所		1,123,587	△1,123,587	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	5,862,977	△1,662,977	
	短期	2,200,000	3,033,328	△833,328	
	通所	2,000,000	2,829,649	△829,649	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	488,560	△338,560	
	短期	150,000	488,560	△338,560	
	介護予防・日常生活支援事業	500,000	750,816	△250,816	
	通所型	500,000	750,816	△250,816	
	利用者等利用料収入	69,800,000	69,803,856	△3,856	
	食費収入(公費)		8,885,790	△8,885,790	
	施設		8,284,810	△8,284,810	
	短期		600,980	△600,980	
	食費収入(一般)	28,400,000	19,236,730	9,163,270	
	施設	23,000,000	13,769,600	9,230,400	
	短期	3,400,000	3,179,180	220,820	
	通所	2,000,000	2,287,950	△287,950	
	居住費収入(公費)		9,307,086	△9,307,086	
	施設		8,463,852	△8,463,852	
	短期		843,234	△843,234	
	居住費収入(一般)	41,400,000	32,374,250	9,025,750	
	施設	36,000,000	26,349,760	9,650,240	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	短期	5,400,000	6,024,490	△624,490	
	受取利息配当金収入		843	△843	
	その他の収入		1,332,276	△1,332,276	
	受入研修費収入		16,163	△16,163	
	利用者等外給食費収入		6,300	△6,300	
	雑収入		1,309,813	△1,309,813	
	事業活動収入計(1)	281,350,000	281,924,482	△574,482	
	人件費支出	202,300,000	176,176,993	26,123,007	
	役員報酬支出	500,000	240,000	260,000	
	職員給料支出	125,500,000	90,673,179	34,826,821	
	職員給料支出	125,500,000	90,673,179	34,826,821	
	職員賞与支出	21,700,000	17,951,152	3,748,848	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	33,342,189	△16,342,189	
	派遣職員費支出	13,000,000	11,842,614	1,157,386	
	退職給付支出	4,250,000	3,070,500	1,179,500	
	法定福利費支出	20,350,000	19,057,359	1,292,641	
	事業費支出	42,850,000	59,312,681	△16,462,681	
	給食費支出	16,200,000	19,984,036	△3,784,036	
	介護用品費支出	4,650,000	4,265,621	384,379	
	医薬品費支出	200,000	283,565	△83,565	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,836,242	△36,242	
	医療費支出		4,158	△4,158	
	被服費支出	200,000		200,000	
	教養娯楽費支出	450,000	623,399	△173,399	
	日用品費支出	150,000	416,579	△266,579	
	水道光熱費支出	13,800,000	13,351,967	448,033	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	8,507,700	△7,407,700	
	保険料支出	1,300,000	722,318	577,682	
	賃借料支出	1,000,000	6,856,378	△5,856,378	
	教育指導費支出		360,000	△360,000	
	車輛費支出	2,000,000	2,097,835	△97,835	
	雑支出		2,883	△2,883	
	事務費支出	12,950,000	27,113,871	△14,163,871	
	福利厚生費支出	1,200,000	6,237,058	△5,037,058	
	職員被服費支出	700,000	1,058,402	△358,402	
	旅費交通費支出	600,000	1,579,097	△979,097	
	研修研究費支出	1,050,000	856,487	193,513	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事務消耗品費支出	400,000	275,497	124,503	
	印刷製本費支出		13,041	△13,041	
	修繕費支出	1,500,000	6,039,361	△4,539,361	
	通信運搬費支出	700,000	1,298,496	△598,496	
	会議費支出	100,000	697,395	△597,395	
	広報費支出	500,000	1,110,500	△610,500	
	業務委託費支出	300,000	2,029,267	△1,729,267	
	手数料支出		593,640	△593,640	
	賃借料支出	3,500,000		3,500,000	
	租税公課支出	50,000	218,750	△168,750	
	保守料支出	2,000,000	2,549,732	△549,732	
	渉外費支出	300,000	1,336,058	△1,036,058	
	諸会費支出		713,000	△713,000	
	雑支出	50,000	508,090	△458,090	
	雑支出	50,000	508,090	△458,090	
	支払利息支出	4,046,000	4,497,609	△451,609	
	事業活動支出計(2)	262,146,000	267,101,154	△4,955,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,204,000	14,823,328	4,380,672	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等寄附金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	△500,000	
	設備資金借入金収入		28,000,000	△28,000,000	
	固定資産売却収入		14,765,596	△14,765,596	
	土地		14,765,596	△14,765,596	
	施設整備等収入計(4)		43,265,596	△43,265,596	
	設備資金借入金元金償還 支出	19,152,000	38,352,000	△19,200,000	
	固定資産取得支出		22,717,753	△22,717,753	
	土地取得支出		15,795,110	△15,795,110	
	器具及び備品取得支出		6,872,643	△6,872,643	
	権利		50,000	△50,000	
	施設整備等支出計(5)	19,152,000	61,069,753	△41,917,753	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,152,000	△17,804,157	△1,347,843	
その他の 収入 支 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)				

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,000	△2,980,829	3,032,829	
前期末支払資金残高(12)			39,858,005	△39,858,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,000	36,877,176	△36,825,176	